

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **Subarctic Exploration Group a.s.**,
se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČ: 023 07 481,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B 19470,

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne:

16. června 2026 od 10:00 hodin
v Konferenčním centru City, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4

Dopravní spojení: stanice Pankrác – metro C

POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2025 a o stavu jejího majetku, zpráva k účetní závěrce za rok 2025 včetně údajů z daňového přiznání a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti.
5. Prezentace CEO – **“Subarctic Exploration Group a.s. - hlavní milníky roku 2025”**
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
7. Závěr

Návrh usnesení valné hromady

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala tato usnesení:

K bodu 3)

„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o činnosti Společnosti (o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti) za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.“

Odůvodnění: Dle ustanovení § 435 odst. 5 zákona o obchodních korporacích představenstvo vyhotoví zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti, v níž zhodnotí stav majetku a podnikatelskou činnost společnosti v účetním období, za něž se sestavuje účetní závěrka, a předpokládá další vývoj podnikatelské činnosti společnosti.

K bodu 4)

„Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady Společnosti za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.“

Odůvodnění: Dle ustanovení § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích pověřený člen dozorčí rady seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Zpráva o činnosti dozorčí rady poskytuje akcionářům další informace o stavu a aktivitách Společnosti.

K bodu 6)

- *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025, v předneseném znění, a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku tak, že ztráta ve výši 4 789 354 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.*

Odůvodnění: Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) a h) zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady mimo jiné také schválení účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. Podle názoru představenstva společnosti poskytuje účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví, a proto ji představenstvo navrhuje schválit. Představenstvo dále navrhuje, aby účetní ztráta společnosti ve výši 4 789 354 Kč byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Prezence a registrace:

Prezence a zápis účastníků do prezenční listiny přítomných akcionářů a zmocněnců bude probíhat od 9:30 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti. V případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s podpisem akcionáře, kterého zastupuje.

Akcionář – právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku. V případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc nebo jiný relevantní dokument.

V případě, že je akcie společným majetkem více osob (např. manželů), vykonává hlasovací právo jeden z nich na základě zmocnění. Účast obou spolumajitelů na valné hromadě není omezena.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každá 1,- Kč představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Tato pozvánka je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.segas.eu.

V případě účasti v zastoupení prosíme o zaslání kopie plné moci na emailovou adresu as@segas.eu. Originál předloží zástupce při prezenci.

V Praze dne 27.04.2026

Představenstvo Subarctic Exploration Group a.s.